

# Haushaltsberatungen 2026

## 19.01.2026 (+ 22.01.2026)



# Haushalt 2026 mit Finanzplanung bis 2029

## Gesamtvolumen

|             | Verwaltungs-<br>haushalt<br>(€) | Vermögens-<br>haushalt<br>(€) | Gesamt-<br>haushalt<br>(€) |
|-------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 2026        | 77.655.780                      | 30.451.510                    | 108.107.290                |
| 2027        | 78.633.090                      | 27.534.330                    | 106.167.420                |
| 2028        | 80.345.970                      | 31.081.040                    | 111.427.010                |
| 2029        | 82.714.120                      | 32.287.970                    | 115.002.090                |
| 2026 - 2029 | 319.348.960                     | 121.354.850                   | 440.703.810                |

# Verwaltungshaushalt 2026

## Ansätze nach Einzelplänen und Vergleich zu 2025

| Epl. | Einnahmen<br>2026<br>(€) | Ausgaben<br>2026<br>(€)  | Abgleich<br>2026<br>(€) | Abgleich<br>2025<br>(€) | Änderung<br>Verschlechterung (-)/<br>Verbesserung (+)<br>(€) |
|------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 0    | 974.080                  | 10.403.880               | -9.429.800              | - 9.305.750             | -124.050                                                     |
| 1    | 354.750                  | 2.496.570                | -2.141.820              | - 2.124.815             | -17.005                                                      |
| 2    | 809.950                  | 3.602.490                | -2.792.540              | - 2.931.120             | +138.580                                                     |
| 3    | 1.523.940                | 3.718.480                | -2.194.540              | - 2.457.435             | +262.895                                                     |
| 4    | 6.193.000                | 12.698.020               | -6.505.020              | - 7.538.010             | +1.032.990                                                   |
| 5    | 3.824.610                | 3.917.810                | -93.200                 | - 937.685               | +844.485                                                     |
| 6    | 1.299.410                | 6.737.040                | -5.437.630              | - 5.144.800             | -292.830                                                     |
| 7    | 9.978.980                | 11.780.230               | -1.801.250              | - 2.538.180             | +736.930                                                     |
| 8    | 2.039.360                | 678.350                  | +1.361.010              | + 1.040.385             | +320.625                                                     |
| 9    | 50.657.700               | 21.622.910               | +29.034.790             | + 31.937.410            | -2.902.620                                                   |
|      | <b><u>77.655.780</u></b> | <b><u>77.655.780</u></b> | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>         | <b><u>0</u></b>                                              |

# Verwaltungshaushalt 2026

## Ansätze nach Einnahme- u. Ausgabearten und Vergleich zu 2025

### 1. Einnahmen

|       |                                                                                                            | 2026<br>(€) | 2025<br>(€) | Änderung<br>(€) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|
| Gr. 0 | Steuern, allgemeine Zuweisungen                                                                            | 46.282.400  | 47.002.620  | -720.220        |
| Gr. 1 | Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb<br>(Gebühren, Mieten, Pachten, Steuern,<br>Erstattungen, Zuweisungen) | 25.224.790  | 24.891.155  | +333.635        |
| Gr. 2 | Sonstige Finanzeinnahmen<br>(Zinsen, Konzessionsabgaben,<br>kalk. Einnahmen)                               | 6.148.590   | 6.537.630   | -389.040        |
|       |                                                                                                            | 77.655.780  | 78.431.405  | -775.625        |

# Verwaltungshaushalt 2026

## Ansätze nach Einnahme- u. Ausgabearten und Vergleich zu 2025

### 2. Ausgaben

|       |                                                                                                                                                                                                                          | 2026<br>(€)       | 2025<br>(€)       | Änderung<br>(€) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Gr. 4 | Personalausgaben                                                                                                                                                                                                         | 21.200.510        | 20.464.610        | +735.900        |
| Gr. 5 | Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand:<br>Unterhalt u. Bewirtschaftung der Gebäude,<br>Grundstücke, Fahrzeuge, Dienstkleidung,<br>Aus- und Fortbildung, Schulaufwand                                               | 4.904.750         | 6.780.780         | -1.876.030      |
| Gr. 6 | Verwaltungs- u. Betriebsausgaben, Energie für<br>Betriebszwecke, Dienstleistungen durch Dritte,<br>IT-Ausgaben, Schülerbeförderung, Steuern,<br>Versicherungen, Geschäftsausgaben, Innere<br>Verrechnungen, kalk. Kosten | 17.772.760        | 18.814.525        | +1.041.765      |
| Gr. 7 | Zuweisungen u. Zuschüsse                                                                                                                                                                                                 | 11.803.830        | 12.441.880        | -638.050        |
| Gr. 8 | Sonstige Finanzausgaben:<br>Zinsen, Umlagen, Zuführung, Deckungsreserve                                                                                                                                                  | 21.973.930        | 19.929.610        | +2.044.320      |
|       |                                                                                                                                                                                                                          | <b>77.655.780</b> | <b>78.431.405</b> | <b>-775.625</b> |

# Verwaltungshaushalt 2026

## Budgets 2026

- UA 2111 St. Hedwig-Schule Sachaufwand
- UA 2112 Grundschule Siedlung Sachaufwand
- UA 2131 D. Paul-Eber-Schule Sachaufwand
- UA 2132 Mittelschule Siedlung Sachaufwand
- UA 2431 Wirtschaftsschule Sachaufwand
- UA 3331 Musikschule
- UA 3420 Alte Synagoge
- UA 3501 VHS
- UA 3521 Stadtbücherei
- UA 4605 Jugendpflege jungStil
- UA 5821 Stadtgärtnerei
- UA 7711 Bauhof
- UA 7901 Tourist-Information

# Verwaltungshaushalt 2026 - 2029

## Zuführungen an den Vermögenshaushalt (ohne Zuführungen an Sonderrücklagen Abwasserbeseitigung)

| Jahr                | Zuführung<br>(€) | Mindest-<br>zuführung<br>(€) | Freie<br>Finanzspanne<br>(€) |
|---------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|
| RE 2024             | 6.430.498        | 1.161.825                    | 5.268.673                    |
| HPL 2025            | 2.656.000        | 1.841.900                    | 814.100                      |
| <b>Entwurf 2026</b> | <b>2.286.000</b> | <b>1.763.600</b>             | <b>522.400</b>               |
| FIP 2027            | 3.023.000        | 2.091.100                    | 931.900                      |
| FIP 2028            | 5.155.000        | 2.215.700                    | 2.939.300                    |
| FIP 2029            | 6.240.000        | 2.397.500                    | 3.842.500                    |

# Finanzierung der Investitionen 2026 - 2029

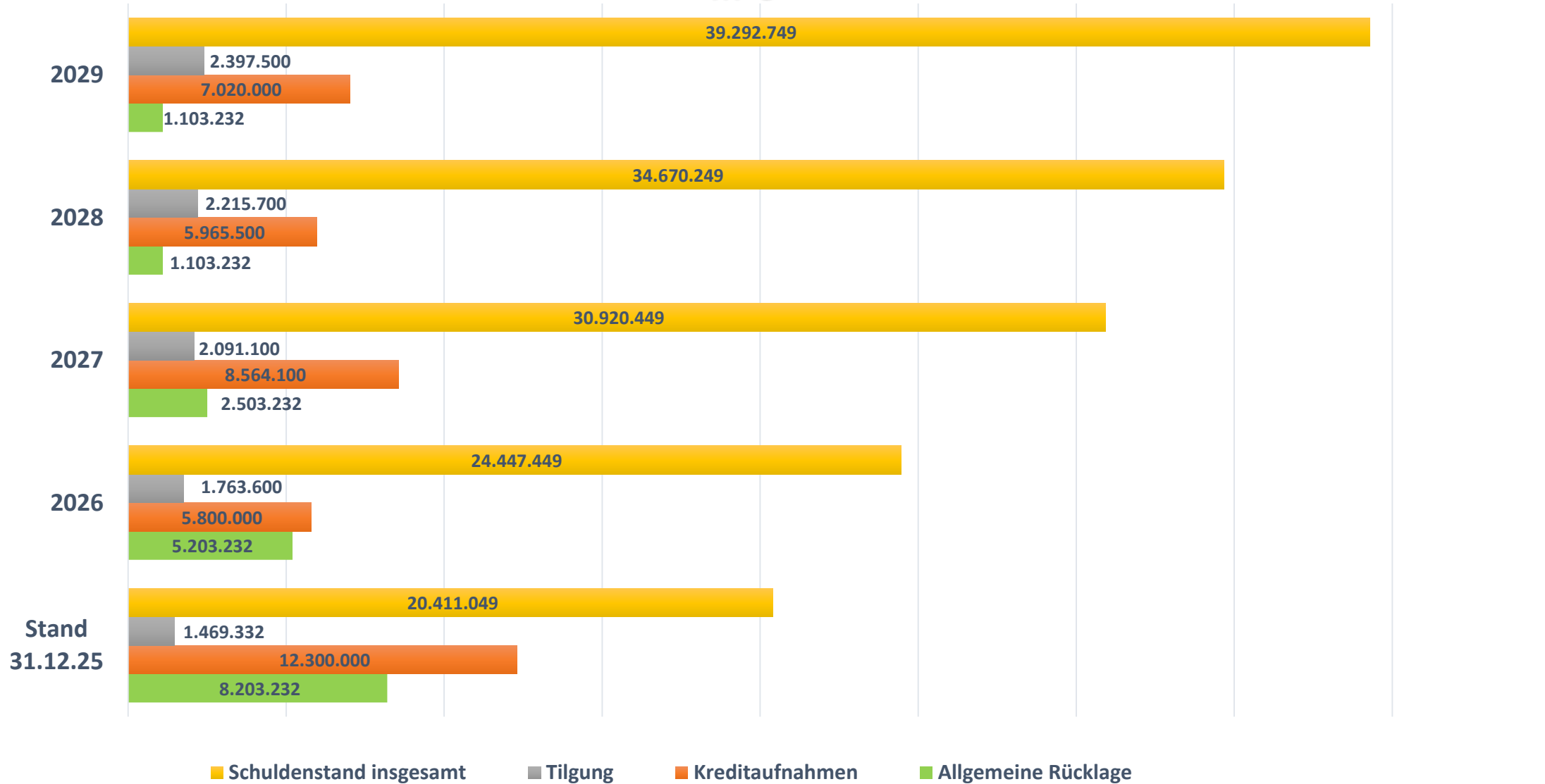
## Kreditaufnahmen und Schuldenentwicklung

|                                                  | 2026<br>(€)       | 2027<br>(€)       | 2028<br>(€)       | 2029<br>(€)       |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Schuldenstand insgesamt zum 01.01.               | 20,41 Mio.        | 24,45 Mio.        | 30,92 Mio.        | 34,67 Mio.        |
| Kreditaufnahme allgemeiner Haushalt              | 5,80 Mio.         | 8,56 Mio.         | 5,96 Mio.         | 7,02 Mio.         |
| Kreditaufnahme entgeltfinanzierter Bereich       | 0,00 Mio.         | 0,00 Mio.         | 0,00 Mio.         | 0,00 Mio.         |
| <b>= Kreditaufnahme gesamt</b>                   | <b>5,80 Mio.</b>  | <b>8,56 Mio.</b>  | <b>5,96 Mio.</b>  | <b>7,02 Mio.</b>  |
| ./. Tilgungen nicht entgeltfinanzierte Maßnahmen | 1,49 Mio.         | 1,82 Mio.         | 2,08 Mio.         | 2,28 Mio.         |
| ./. Tilgungen entgeltfinanzierte Maßnahmen       | 0,27 Mio.         | 0,27 Mio.         | 0,13 Mio.         | 0,12 Mio.         |
| Schuldenstand allgemeiner Haushalt               | 23,12 Mio.        | 29,87 Mio.        | 33,75 Mio.        | 38,49 Mio.        |
| Schuldenstand entgeltfinanzierter Bereich        | 1,33 Mio.         | 1,05 Mio.         | 0,92 Mio.         | 0,80 Mio.         |
| <b>= Schuldenstand insgesamt zum 31.12.</b>      | <b>24,45 Mio.</b> | <b>30,92 Mio.</b> | <b>34,67 Mio.</b> | <b>39,29 Mio.</b> |



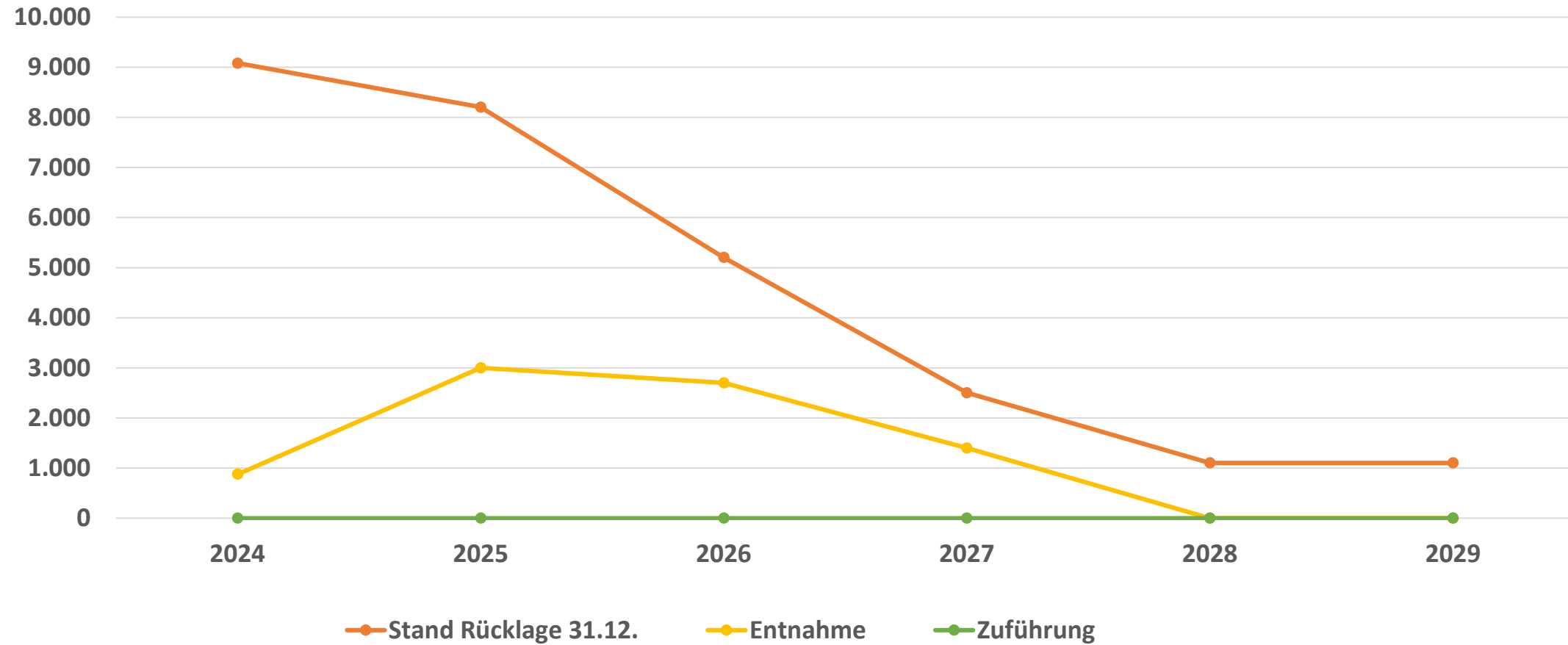
# Entwicklung der Schulden 2026 – 2029

## in €



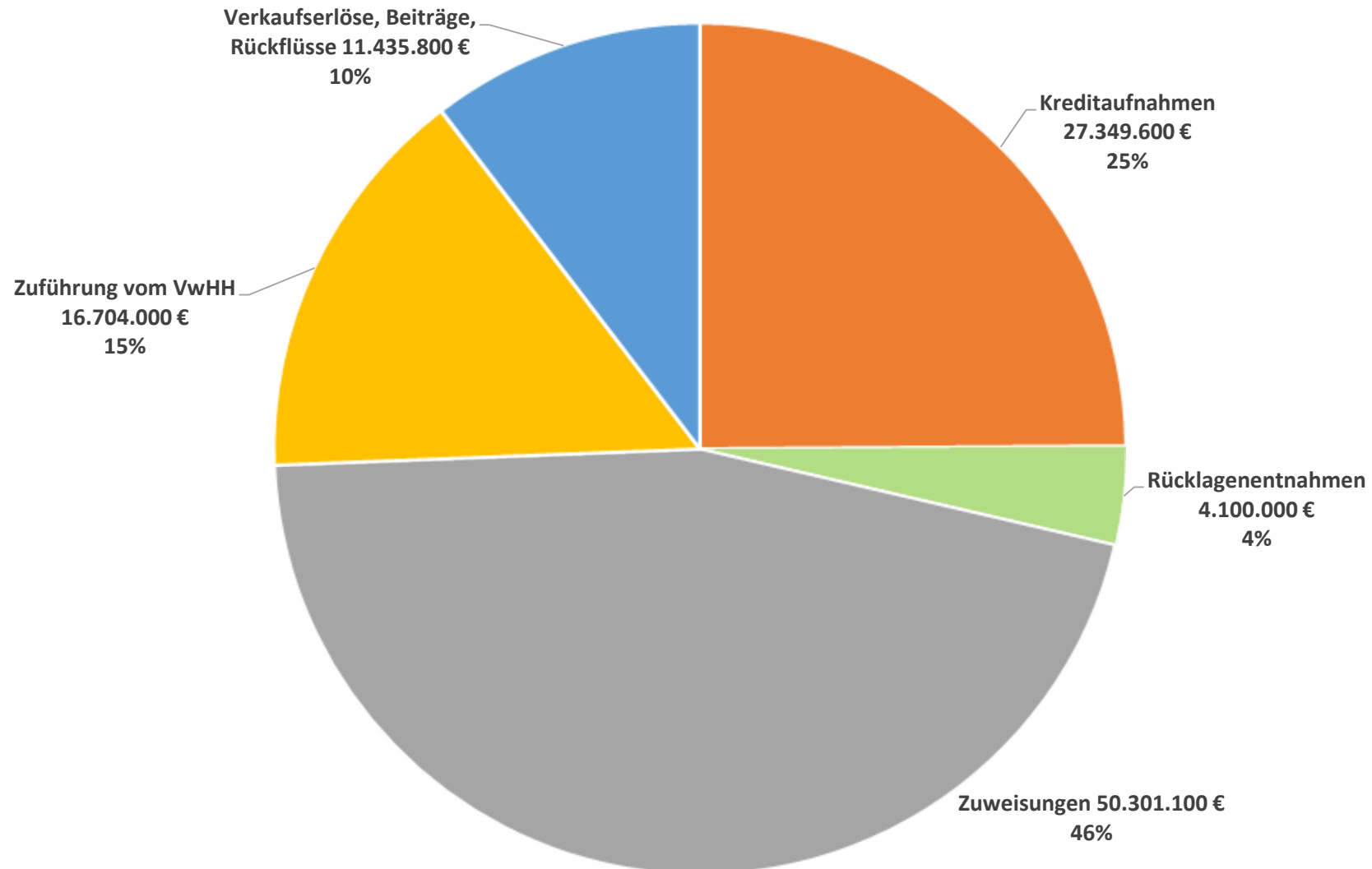
# Entwicklung der Allgemeinen Rücklage 2026 - 2029

Voraussichtlicher Stand  
in 1.000 €



# Finanzierung der Investitionen 2026 - 2029

## 121.354.850 €



# Haushaltsberatungen 2026

## 19.01.2026 (+ 22.01.2026)



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**